



ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2016

Materiál pro jednání Zastupitelstva města Dubí dne 16. 12. 2015



ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2016 (v tis. Kč)

PŘÍJMY	110 304,00
VÝDAJE	111 975,00
FINANCOVÁNÍ	1 671,00

ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU (v tis. Kč)**1. PŘÍJMY**

DAŇOVÉ PŘÍJMY	86 804,00
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	12 700,00
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 800,00
PŘIJATÉ TRANSFERY	9 000,00

2. BĚŽNÉ VÝDAJE (pol. 51xx-59xx)

ORJ 1 - FINANČNÍ ODBOR	4 041,00
ORJ 2 - TECHNICKÝ ODBOR	40 327,00
ORJ 3 - ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ	7 887,00
ORJ 4 - ODBOR ŠKOLSTVÍ A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ (bez příspěvkových organizací)	454,00
ORJ 5 - STAVEBNÍ ÚŘAD	610,00
ORJ 6 - MĚSTSKÁ POLICIE	3 378,00
ORJ 7 - MĚSTSKÉ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ	8 229,00
ORJ 8 - PROJEKTOVÁ MANAŽERKA	350,00

3. MZDOVÉ VÝDAJE VČ. ZDRAVOTNÍHO A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ - POL. 50XX

ORJ 3 - ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ	18 260,00
ORJ 4 - ODBOR ŠKOLSTVÍ A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ (bez příspěvkových organizací)	321,00
ORJ 6 - MĚSTSKÁ POLICIE	16 640,00
ORJ 7 - MĚSTSKÉ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ	3 320,00

4. FINANČNÍ VZTAH KE ZŘÍZENÝM NEBO ZALOŽENÝM ORGANIZACÍM

MŠ DUBÁNEK	665,00
MŠ CIBULÁČEK	806,00
MŠ KŘEMÍLEK	548,00
MŠ MSTIŠOV	446,00
ZŠ DUBÍ 1	2 620,00
ZŠ DUBÍ 2	2 388,00
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA DUBÍ 2	50,00

5. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (třída 6)

ORJ 2 - TECHNICKÝ ODBOR	635,00
-------------------------	--------

REKAPITULACE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (v tis. Kč)

BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	111 340,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	635,00
VÝDAJE CELKEM	111 975,00

BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	108 504,00
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	1 800,00
PŘÍJMY CELKEM	110 304,00

VÝDAJE CELKEM	111 975,00
PŘÍJMY CELKEM	110 304,00
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-1 671,00

REKAPITULACE KAPITÁLOVÝCH PROSTŘEDKŮ

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	635,00
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 800,00
SALDO BĚŽNÉHO ROKU	1 165,00

REKAPITULACE PROSTŘEDKŮ BĚŽNÉHO HOSPODAŘENÍ

BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	111 340,00
BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	108 504,00
SALDO BĚŽNÉHO ROKU	-2 836,00

INFORMATIVNÍ ČÁST - PODKLADY PRO ROZPOČET R. 2016

PŘÍJMY

Daňové příjmy						
Pol.	Popis položky	skutečnost 2013	skutečnost 2014	rozpočet 2015	skut.08/2015	návrh 2016
1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	15 676,88	16 445,52	18 700,00	11 219,95	19 000,00
1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	1 150,29	461,53	1 500,00	102,39	500,00
1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	1 673,74	1 927,11	1 900,00	1 375,34	2 000,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	16 238,73	18 441,52	16 800,00	12 136,16	18 000,00
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 045,00	848,35		763,61	
1211	Daň z přidané hodnoty	35 044,26	37 495,22	35 000,00	24 908,28	37 000,00
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší					
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	0,74	30,25	10,00	0,74	10,00
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0,25	0,77	1,00	1,55	2,00
1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	1,80	2,11	2,00	1,11	2,00
1341	Poplatek ze psů	127,37	128,49	190,00	105,17	190,00
1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	343,44	285,33	400,00	240,06	400,00
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	4 669,97	2 014,55	3 000,00	1 040,08	2 500,00
1361	Správní poplatky	486,89	562,70	500,00	395,33	600,00
1511	Daň z nemovitostí	5 668,61	6 564,68	6 500,00	3 894,54	6 600,00
	Daňové příjmy celkem	82 127,97	85 208,13	84 503,00	56 184,31	86 804,00
Nedaňové příjmy						
Pol.	Popis položky	skutečnost 2013	skutečnost 2014	rozpočet 2015	skut.08/2015	návrh 2016
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	440,25	397,45	495,00	366,64	500,00
2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)	7,51				
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	54,40	245,41	200,00	124,81	250,00
2123	Ostatní odvody příspěvkových org.					
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	522,56	492,48	2 113,00	581,78	550,00
2141	Příjmy z úroků	469,67	281,68	500,00	112,08	300,00
2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí (vč. TJ RH)	385,78	373,55	400,00	184,57	4 000,00
2143	Realizované kurzové zisky	0,58	13,90			
2212	Přijaté sankční platby	3 482,81	171,15	4 000,00	1 550,35	3 000,00
2222	Ost.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jin.veř.ro					
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	5,04	5,39	10,00		
2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk	4,00				
2321	Přijaté neinvestiční dary	16,36	63,34	50,00	37,57	50,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	120,04	55,39	50,00	150,11	200,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	964,87	693,72	630,00	768,16	850,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	145,36	39,45	50,00		
2343	Přij.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros	18,26	22,24	30,00		
2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje		480,00			
2451	Splátky půjčených prostředků od přísp.org.	107,46	304,74		224,74	

2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva - FRB	2 905,38	2 937,09	2 500,00	1 348,61	3 000,00
	Nedaňové příjmy celkem	9 650,33	6 576,98	11 028,00	5 449,42	12 700,00
Kapitálové příjmy						
<i>Pol.</i>	<i>Popis položky</i>	<i>skutečnost 2013</i>	<i>skutečnost 2014</i>	<i>rozpočet 2015</i>	<i>skut.08/2015</i>	<i>návrh 2016</i>
3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 315,58	904,19	800,00	870,27	800,00
3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí			3 100,00	2 264,09	1 000,00
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.majet.		207,05			
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku					
3201	Příjmy z prodeje akcií					
	Kapitálové příjmy celkem	2 315,58	1 111,24	3 900,00	3 134,36	1 800,00
Přijaté transfery						
<i>Pol.</i>	<i>Popis položky</i>	<i>skutečnost 2013</i>	<i>skutečnost 2014</i>	<i>rozpočet 2015</i>	<i>skut.08/2015</i>	<i>návrh 2016</i>
4111	Neinvestiční přijaté transf.ze SR	370,44	301,00			
4132 (bude 4112)	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	3 497,70	3 508,70	3 700,00	2 270,00	3 700,00
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů		46,33			
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	515,19	1 763,21		1 885,24	
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	2 691,00	2 669,50	2 700,00	2 676,50	2 700,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	176,47	106,98		100,00	
4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	201,17	4 992,70		212,80	
4131	Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnosti obce	159,98	191,71		56,50	
4132	Převody z ostatních vlastních fondů - FZ, Ekokom, Depozitní účet	113,77	2 395,55	2 600,00		2 600,00
4211	Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy					
4213	Inv.přijaté transfery ze státních fondů	60,60				
4216	Ostatní inv.přijaté transfery ze SR	4 143,31	2 513,42			
4222	Investiční přijaté transfery od krajů					
4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	14 027,79	7 153,98		15 512,83	
	Přijaté transfery celkem	25 957,42	25 643,08	9 000,00	22 713,87	9 000,00
Příjmy po konsolidaci celkem		120 051,30	118 539,43	108 431,00	87 481,96	110 304,00

Podklady pro rozpočet 2016 - výdaje

FINANČNÍ ODBOR

Paragraf	Položka	Text	2013	2014	schválený 2015	6/2015 skuteč.	Návrh 2016
----------	---------	------	------	------	-------------------	-------------------	---------------

3611	Podpora individuální bytové výstavby-FRB						
	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	20,00	40,00		20,00	40,00
	5660	Půjčky Fondu rozvoje bydlení	2 676,96	1 083,93	2 500,00	900,00	2 500,00
	Podpora individuální bytové výstavby-		2 696,96	1 123,93	2 500,00	920,00	2 540,00

6320	Pojištění majetku						
	5163	Služby peněžních ústavů - pojištění	252,33	397,19	560,00	147,96	350,00
	Pojištění majetku		252,33	397,19	560,00	147,96	350,00

6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené						
	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu - FZ	477,29	556,13	1 151,00	666,74	1 151,00
	5621	Neinvestiční půjčene prostředky obecně prospěšným společnostem	120,00	360,00			
	Ostatní činnosti jinde nezařazené		597,29	916,13	1 151,00	666,74	1 151,00

Finanční odbor celkem			3 546,58	2 437,25	4 211,00	1 734,70	4 041,00
------------------------------	--	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Podklady pro rozpočet 2016 - výdaje

TECHNICKÝ ODBOR

Paragraf	Položka	Text	2013	2014	schválený 2015	6/2015 skuteč.	Návrh 2016
2212	Silnice						
	5169	Nákup ostatních služeb	3 993,61	3 524,75	5 500,00	2 080,97	5 500,00
	5171	Opravy a udržování	866,86	2 544,69	1 200,00	300,02	1 200,00
	Silnice		4 860,47	6 069,44	6 700,00	2 380,99	6 700,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací						
	5139	Nákup materiálu	4,91				
	5151	Studená voda					
	5154	Elektrická energie					
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby					
	5169	Nákup ostatních služeb	46,28	80,69	100,00	2,30	80,00
	5171	Opravy a udržování	4 087,45	2 454,65	1 200,00	481,41	1 200,00
	5361	Nákup kolků					
	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		4 138,64	2 535,34	1 300,00	483,71	1 280,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy						
	5169	Služby					
	5171	Opravy a udržování	306,57	85,46	100,00	61,46	100,00
	Provoz veřejné silniční dopravy		306,57	85,46	100,00	61,46	100,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod						
	5169	Služby		56,13	75,00	18,12	75,00
	5171	Opravy a udržování	100,18	244,15	250,00		200,00
	Odvádění a čištění odpadních vod		100,18	300,28	325,00	18,12	275,00
2333	Úpravy drobných vodních toků						
	5164	Nájemné					
	5169	Nákup ostatních služeb					
	5171	Opravy a udržování			50,00		50,00
Úpravy drobných vodních toků		0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
3322	Zachování a obnova kulturních památek						
	5137	DHDM		23,56	300,00	199,44	
	5139	Nákup materiálu		0,52			
	5154	Elektrická energie			30,00		30,00
	5169	Nákup ostatních služeb		7,06	20,00	163,35	20,00
	5171	Opravy a udržování	131,03	214,03	250,00	31,82	200,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení				95,46	
Zachování a obnova kulturních památek		131,03	245,17	600,00	490,07	250,00	
3412	Sportovní zařízení						
	5137	DHDM	22,93			158,99	
	5139	Nákup materiálu		22,22			
	5151	Studená voda			160,00		150,00
	5153	Plyn			600,00		600,00
	5154	Elektrická energie			250,00		275,00
	5169	Nákup ostatních služeb	677,38	680,49	700,00	196,23	720,00
	5171	Opravy a udržování	1 195,83	1 407,16	600,00	278,71	600,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení				90,00	
Sportovní zařízení		1 896,14	2 109,87	2 310,00	723,93	2 345,00	

3421	Využití volného času dětí a mládeže						
	5169	Nákup ostatních služeb	142,50	169,95	300,00	119,24	300,00
	5171	Opravy a udržování	24,15	57,34	100,00	7,21	100,00
	Využití volného času dětí a mládeže		166,65	227,29	400,00	126,45	400,00

3612	Bytové hospodářství						
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený					35,00
	5141	Úroky vlastní	292,98	269,29	250,00	125,47	250,00
	5151	Studená voda					380,00
	5153	Plyn					680,00
	5154	Elektrická energie					120,00
	5169	Nákup ostatních služeb					250,00
	5171	Opravy a udržování		1 003,91			750,00
	5191	Zaplacené sankce		190,08			
	5192	Poskytnuté náhrady a příspěvky		111,96			
Bytové hospodářství		292,98	1 575,24	250,00	125,47	2 465,00	

3613	Nebytové hospodářství						
	5151	Studená voda					600,00
	5152	Teplo					25,00
	5153	Plyn					150,00
	5154	Elektrická energie					320,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby					
	5169	Nákup ostatních služeb	65,04	167,57	100,00	71,63	450,00
	5171	Opravy a udržování CELKEM	1 954,72	5 496,76	1 150,00	752,99	1 300,00
		opravy a udržování MŠ					250,00
		opravy a udržování ZŠ					450,00
		opravy a udržování ZUŠ					50,00
		opravy a udržování MP					100,00
		opravy a udržování MěÚ					100,00
		opravy a udržování budov ve správě MKZ					150,00
		opravy a udržování nebytových prostor					200,00
Nebytové hospodářství		2 019,76	5 664,33	1 250,00	824,62	2 845,00	

3631	Veřejné osvětlení						
	5154	Elektrická energie	1 952,25	1 698,43	2 200,00	899,73	2 150,00
	5169	Nákup ostatních služeb	1 162,60	1 183,25	1 200,00	501,49	1 200,00
	5171	Opravy a udržování	638,87	679,22	500,00	175,02	500,00
	5178	Nájemné za nájem s právem koupě					
	6122	Stroje, přístroje a zařízení		115,27			
Veřejné osvětlení		3 753,72	3 676,17	3 900,00	1 576,24	3 850,00	

3632	Pohřebnictví					
	5192	Příspěvek - hřbitov Novosedlice	35,00	35,00	35,00	
Pohřebnictví		35,00	35,00	35,00	0,00	35,00

3639	Komunální služby a územní rozvoj						
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	32,21	80,51	80,00	20,68	80,00
	5163	Služby peněžních ústavů					
	5164	Nájemné	1,19	0,04		0,04	
	5166	Poradenské a právní služby					
	5169	Nákup ostatních služeb	1 445,31	835,50	1 100,00	407,36	1 200,00
	5171	Opravy a udržování					
	5222	Neinvestiční transfery spolkům - FOUSEK				15,00	

	5362	Platby daní	152,97	44,03	150,00	49,75	150,00
	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům				4,00	
	6119	Ostatní nákup DHIM					
	Komunální služby a územní rozvoj jinde		1 631,68	960,08	1 330,00	496,83	1 430,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů						
	5137	DHIM					
	5167	Školení a vzdělávání					
	5169	Nákup ostatních služeb	6 457,62	6 611,37	7 100,00	2 718,54	7 000,00
	5171	Opravy a udržování				20,06	
	Sběr a svoz komunálních odpadů		6 457,62	6 611,37	7 100,00	2 738,60	7 000,00
3727	Prevence vzniku odpadů						
	5167	Služby školení a vzdělávání					
	Prevence vzniku odpadů		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť						
	5169	Nákup ostatních služeb					
	5229	Ostatní neinv.transf.nezisk.a ostat.org. - TLAPKA	132,00	132,00		66,00	132,00
	Ochrana druhů a stanovišť		132,00	132,00	0,00	66,00	132,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
	5137	DHIM					
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2,86			3,30	
	5169	Nákup ostatních služeb	1 732,36	1 780,37	1 900,00	781,81	2 300,00
	5171	Opravy a udržování	71,08	216,05	250,00	211,98	300,00
	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		1 806,30	1 996,42	2 150,00	997,09	2 600,00

Technický odbor celkem	27 728,74	32 167,33	27 800,00	11 109,58	31 757,00
-------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Technický odbor po započtení vybraných jmenovitých opravách a investicích

Součet jmenovitých oprav a investic			16 290,00		9 205,00
Celkový rozpočet technického odboru			44 090,00		40 962,00

**Plán jmenovitých oprav a investic v rámci rozpočtu technického odboru na r. 2016
(není součástí předchozích stran materiálu)**

název paragrafu	odhad nákladů	priorita	zařazeno do rozpočtu TO		
			§ 6121	§ 5171	§ 5169
§ 2212 Pozemní komunikace					
Dlouhá úsek mezi ul. Ležáky a Lidická	300			300	
Krušnohorská 124, PČR (oprava vozovky u objektu)	150			150	
Údolí ke garážím z Tovární (obrus)				300	
§ 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací					
Oprava chodníků Střední (2060 m ²) + VO	2500	A		2500	
Chodník k ordinaci Krušnohorská 203 (boční vstup)	85			85	
Nový chodník Dlouhá - mezi č.p. 160 a 196			450		
PD reko ul. Drahůnská a B. Němcové	50				50
Ruská od nové OK po odbočku Na Výsluní				800	
K. Světlé - od akvaduktu k bývalé točně tramvaje	180	A		180	
Mírová mezi č.p. 80 a 104	250			250	
§ 2221 provoz veřejné silniční dopravy					
Rekonstrukce zast. přístřešku MHD - Střední ul.	70			70	
§ 2321 odvádění a čištění odpadních vod					
Střední 154, MěPo - kanalizační přípojka	600	A		600	
PD odkanalizování Drahůnek			300		
§ 3322 kulturní památky					
oprava varhan v dubském kostele	1200			1200	
§ 3412 sportovní zařízení v majetku obce					
Koupaliště - nátěr bazénu	85			85	
Koupaliště - oprava oplocení	200			200	
Sportovní 200 - fasáda				1500	
Sportovní 284 - tenis - oprava fasády, výměna oken				900	
§ 3421 využití volného času dětí a mládeže					
Nový prvek a pískoviště DH Tovární	150		150		
Ohraničení dopadové plochy DH K. Světlé	20			20	
§ 3612 bytové hospodářství					
Mírová 92 - reko el. rozvodů - chodba 1 vchod	230			230	
§ 3613 nebytové hospodářství					
MŠ Cibuláček					
Malování chodby komplet + šatny	80			80	
MŠ Křemílek					
Oprava podlahy v kuchyni - dlažba	40			40	
Odkanalizování levé části budovy	180		180		
MŠ Dubánek					
Rekonstrukce WC a koupelen - přízemí + 1. patro	150			150	
MŠ Mstišov					
Odizolování skladu - přízemí	50			50	
Oprava podlahy v herně + ložnici - 2. patro	60			60	
opravy a udržování ZŠ Dubí 1					
Školní n. 177 - malování, celá budova	220			220	
školní n. 177 - rekonstrukce bočního vstupu	120			120	
Školní n. 177 - rekonstrukce fasády				3200	
Školní n. 86 - oprava omítky + výmalba - schodiště	20			20	
Tovární 364 - nátěr dveří a zárubní	100			100	
Tovární 364 - úprava WC	50			50	
Krušnohorská 203 - rekonstrukce el. Rozvodů	170			170	
opravy a udržování ZŠ Dubí 2					
Dlouhá 167 - výměna lina ve třech třídách	150			150	
Dlouhá 167 - oprava podezdívky a oplocení, vrat				150	
Dlouhá 167 - úprava vytápění v šatnách	50			50	
Dlouhá 167 - malování celé budovy	180			180	
Tovární 110 - rekonstrukce WC	110			110	
Tovární 110 - rekonstrukce bývalé učebny fyziky	110			110	
Tovární 164 - rekonstrukce WC v přízemí	120			120	
Tovární 164 - malování celé budovy	150			150	

opravy a udržování MKZ					
Oprava přístupového chodníku				100	
opravy a udržování ZUŠ					
PD - využití prostor po české poště	75		75		
Oprava stropu ve skladu	20			20	
opravy a udržování MěÚ					
Renovace vstupních dveří - 2x				70	
§ 3631 veřejné osvětlení					
Nové vánoční prvky (světelné ozdoby)	100		100		
Rekonstrukce VO Pohraniční stráže (souběh s ČEZ)	450	A		450	
Doplnění 2 ks lamp VO za kostelem	130		130		
§ 3722 odpadové hospodářství					
Plán odpadového hospodářství	50				50
§ 3745 veřejná zeleň					
Náhradní výsadba	200				200

jmenovité akce celkem návrh rozpočtu 2016	9205		1385	15290	300	16975
--	-------------	--	-------------	--------------	------------	--------------

jmenovité akce celkem návrh rozpočtu 2015			1380	13355		14735
--	--	--	-------------	--------------	--	--------------

rozpočet TO bez jmenovitých oprav a investic návrh 2016	31757
rozpočet TO bez jmenovitých oprav a investic návrh 2015	27800

Podklady pro rozpočet 2016 - výdaje

ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ

Paragraf	Položka	Text	2013	2014	schválený 2015	6/2015 skuteč.	Návrh 2016
----------	---------	------	------	------	-------------------	-------------------	------------

Pohřebnictví

3632	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	14,25	4,75	30,00		15,00
	Pohřebnictví		14,25	4,75	30,00	0,00	15,00

Požární ochrana

5512	5021	Ostatní osobní výdaje	135,51	73,43	100,00	28,31	100,00
	5031	Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli			10,00		10,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění			5,00		5,00
	5038	Povinné úrazové pojištění					
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem				3,23	5,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv	243,31	3,09	200,00		200,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1,95	6,80	4,00	3,52	5,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	147,33	157,95	100,00	115,14	250,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	111,92	164,92	70,00	289,72	500,00
	5151	Studená voda	12,22	11,76	10,00	3,05	25,00
	5153	Plyn	59,66	38,98	40,00	28,98	160,00
	5154	Elektrická energie	25,13	34,00	45,00	26,06	90,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	93,15	99,26	120,00	41,18	120,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	7,12	16,18	35,00	8,97	35,00
	5163	Služby peněžních ústavů	52,16	52,21	70,00	19,64	70,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby					
	5167	Služby školení a vzdělávání		7,36	10,00	4,30	10,00
	5169	Nákup ostatních služeb	52,86	52,07	70,00	13,83	70,00
	5171	Opravy a udržování	248,08	220,81	300,00	51,92	300,00
	5173	Cestovné			1,00		1,00
	5175	Pohoštění		1,83			
	6122	Stroje, přístroje a zařízení					
	6129	Nákup DHIM jinde nezař.					
Požární ochrana - dobrovolná část			1 190,40	940,65	1 190,00	637,85	1 956,00

Zastupitelstvo města								
6112	5019	Ostatní platy	2,51	8,21	15,00	5,17	15,00	
	5021	Ostatní osobní výdaje	28,12	23,43	40,00	7,35	40,00	
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 429,32	1 401,75	1 600,00	550,03	1 600,00	
	5024	Odstupné						
	5031	Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli	243,62	271,05	450,00	89,61	300,00	
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění	142,18	130,02	150,00	61,25	150,00	
	5038	Povinné úrazové pojištění			5,00		5,00	
	5039	Ostatní pojistné	1,23	1,91	5,00		5,00	
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				0,45	1,00	
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	16,94	18,27	50,00	8,84	50,00	
	5167	Služby školení a vzdělávání		1,50	20,00		20,00	
	5169	Nákup ostatních služeb	0,50	3,22	5,00	5,08	10,00	
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	65,26	34,87	100,00	24,09	70,00	
	5175	Pohoštění (FOND STAROSTY)	28,51	14,11	50,00	36,98	80,00	
	5194	Věcné dary (FOND STAROSTY)	33,61	21,41	50,00	5,22	50,00	
	5229	Ostatní neinvestiční transfery nezisk. a podobným org. (FOND STAROSTY)			10,00		10,00	
	5339	Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým org. (FOND STAROSTY)			10,00		10,00	
	5492	Dary obyvatelstvu (FOND STAROSTY)		35,00	10,00		10,00	
	Zastupitelstva obcí			1 991,80	1 964,75	2 570,00	794,07	2 426,00

Městský úřad							
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	9 762,28	10 173,21	11 025,00	4 842,82	11 650,00
	5019	Ostatní platy					
	5021	Ostatní osobní výdaje	169,09	200,26	200,00	135,80	300,00
	5024	Odstupné					
	5031	Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli	2 240,06	2 484,01	2 850,00	1 438,74	2 915,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění	1 132,96	894,23	1 000,00	518,98	1 050,00
	5038	Povinné pojistné na úraz.pojištění	98,36	99,44	105,00	51,94	110,00
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem					
	5133	Léky a zdravotnický materiál	1,20	1,06	1,00	0,42	1,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv	13,39	3,27	10,00	4,76	10,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	55,01	78,46	75,00	24,24	75,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	409,42	383,21	600,00	205,81	600,00

6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	232,17	312,00	400,00	178,60	400,00
	5151	Studená voda	0,40	30,23	30,00		50,00
	5153	Plyn		250,00	250,00		250,00
	5154	Elektrická energie	11,19	200,00	200,00		200,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	58,75	53,60	70,00	26,87	70,00
	5161	Služby pošt	126,98	140,60	200,00	153,82	300,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	393,50	296,73	400,00	129,78	400,00
	5163	Služby peněžních ústavů	110,27	199,33	300,00	35,42	300,00
	5164	Nájemné					
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	36,24	133,19	250,00	51,12	250,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	194,50	162,79	215,00	108,80	250,00
	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi				60,00	120,00
	5169	Nákup ostatních služeb	926,52	951,68	1 300,00	622,67	1 400,00
	5171	Opravy a udržování	200,09	112,92	350,00	124,55	450,00
	5172	Programové vybavení		6,64	30,00	26,08	30,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	64,64	66,63	80,00	36,91	80,00
	5175	Pohoštění a dary	19,35	48,81	60,00	14,14	60,00
	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	36,30	39,45	30,00	9,08	30,00
	5191	Zaplacené sankce	1,95				
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)		4,60		9,56	10,00
	5194	Věcné dary	26,62	19,67	50,00	34,53	70,00
	5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdrav.po		33,24	35,00	29,59	35,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům		7,50		40,00	
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. or	129,05	115,68	140,00	72,52	140,00
	5329	Ostatní neinv. transfery veřejným rozp. územní úro	75,35	75,78	80,00	24,38	80,00
	5361	Nákup kolků	7,30	4,00	10,00		10,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2,30	2,17	4,00	1,75	4,00
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům					
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	20,36	24,26	50,00	14,27	50,00
	6111	Programové vybavení					
	6121	Budovy, haly a stavby					
6122	Stroje, přístroje a zařízení						
6125	Výpočetní technika	9,69					
Činnost místní správy			16 565,29	17 608,65	20 400,00	9 027,95	21 750,00
Odbor vnitřních věcí celkem			19 761,74	20 518,80	24 190,00	10 459,87	26 147,00

Podklady pro rozpočet 2016 - výdaje

ODBOR ŠKOLSTVÍ

Paragraf	Položka	Text	2013	2014	schválený 2015	6/2015 skuteč.	Návrh 2016
----------	---------	------	------	------	-------------------	-------------------	---------------

Mateřské školy

3111	5331	302	647,60	667,30	666,00	335,76	665,00
	5331	303	795,21	854,50	850,00	429,58	806,00
	5331	304	532,86	531,00	540,00	272,40	548,00
	5331	335	380,30	411,75	408,00	205,20	446,00
	Předškolní zařízení			2 355,97	2 464,55	2 464,00	1 242,94

Základní školy

3113	5331	306	2 652,15	2 643,72	2 611,00	1 645,44	2 620,00
	5336	306 - Neinvestiční transfery	455,19				
	5651	306 - Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím	582,45				
	5331	307	2 249,93	2 251,80	2 320,00	2 816,42	2 388,00
	Základní školy			5 939,72	4 895,52	4 931,00	4 461,86

Školní stravování

3141	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ.					
	Školní stravování při předškolním a základním vzděl.			0,00	0,00	0,00	0,00

Občanské záležitosti ve školství

3399	5021	OOV	0,15		1,00		1,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	36,42		45,00	31,48	45,00
	5169	Nákup ostatních služeb					
	5194	Věcné dary	5,00		5,00	5,00	5,00
	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků.			41,57	0,00	51,00	36,48

Umělecké školy

3231	5169	Nákup ostatních služeb	3,89				
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	58,00		50,00	61,17	50,00
	5651	Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím					
	Umělecké školy			61,89	0,00	50,00	61,17

Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

4329	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			10,00	0,35	10,00
	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži			0,00	0,00	10,00	0,35

Terénní pracovník							
4378	5011	Platy zaměstnanců v prac.poměru		44,83	198,30	41,63	238,00
	5021	Ostatní osobní výdaje			4,50		6,00
	5031	Povinné poj.na soc.zabezp.a příspěvek na st.poli.		11,21	49,58	10,58	54,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění		4,04	17,85	5,11	20,00
	5133	Léky a zdravotnický materiál				0,61	0,50
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk			4,00		2,00
	5137	DHDM		48,04	34,67	8,70	4,00
	5139	Nákup materiálu j. n.		3,76	6,00	1,06	6,00
	5153	Plyn			7,00		7,00
	5154	Elektrická energie			3,00		3,00
	5161	Poštovní služby			0,50		0,50
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		0,60	9,60	2,26	4,00
	5167	Služby školení a vzdělávání		0,70	6,00		6,00
	5169	Nákup ostatních služeb			10,00	4,27	0,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		0,25	4,00	0,26	4,00
	Terénní programy			0,00	113,43	355,00	74,48

Dům s pečovatelskou službou							
4351	5021	Ostatní osobní výdaje			2,00	2,00	2,00
	5031	Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli					
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění					
	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,30		1,00		1,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	19,21	11,72	20,00		20,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	12,01	5,01	20,00	2,09	20,00
	5152	Teplo	49,21	48,59	55,00	39,56	50,00
	5154	Elektrická energie	38,46	36,07	45,00	28,68	40,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	4,38	1,83	10,00	0,61	10,00
	5163	Služby peněžních ústavů					
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby					
	5169	Nákup ostatních služeb	3,43	4,54	20,00	3,11	20,00
	5171	Opravy a udržování	4,53	2,11	15,00		15,00
	5175	Pohoštění	3,74	3,02	5,00	0,18	5,00
	5194	Věcné dary	1,91	0,90	2,00	0,47	2,00
	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem (Pampeliška)		174,00		87,00	174,00

	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. or	174,00		174,00		
	5492	Dary obyvatelstvu		1,13			
	6121	Budovy, haly a stavby					
		<i>Osobní asistence, peč. Služba a podpora samost.bydl.</i>	<i>311,18</i>	<i>288,92</i>	<i>369,00</i>	<i>163,70</i>	<i>359,00</i>
Odbor školství celkem			8 710,33	7 762,42	8 230,00	6 040,98	8 298,00

Podklady pro rozpočet 2016 - výdaje

Stavební úřad a územní plánování

Paragraf	Položka	Text	2013	2014	Schválený 2015	6/2015 skut.	Návrh 2016
----------	---------	------	------	------	-------------------	-----------------	---------------

Územní plánování							
3635	5169	Nákup služeb					
	5172	Programové vybavení	199,11	394,38	200,00	144,75	200,00
	6119	Ostatní nákup DHM	173,77				
	5169	Nákup ostatních služeb - 2.změna úz.plánu			50,00		
	5169	Nákup ost.služeb - Statické posudky na stavby k demolici					10,00
	5169	Nákup ost.služeb - Odstraňování staveb ohrožujících životy a zdraví osob					400,00
	6119	Pořízení územní studie					
		Územní plánování		372,88	394,38	250,00	144,75

Stavební úřad a územní plánování celkem			372,88	394,38	250,00	144,75	610,00
--	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Podklady pro rozpočet 2016 - výdaje

MĚSTSKÁ POLICIE

Paragraf	Položka	Text	2013	2014	Schválený 2015	6/2015 skuteč.	Návrh 2016
Městská policie							
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	10 771,85	11 103,03	11 765,25	5 701,40	12 240,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	155,89	191,76	207,90	148,47	100,00
	5031	Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli	2 517,54	2 852,46	3 059,00	1 686,95	3 190,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění	1 206,51	1 026,94	1 059,00	607,31	1 110,00
	5038	Urazové pojištění					
	5132	Ochranné pomůcky			5,00		5,00
	5133	Léky a zdravotnický materiál			1,00		1,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv	245,67	212,33	250,00		250,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	9,06	0,55	9,00	19,59	20,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	196,33	141,36	150,00	44,87	150,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	305,83	225,48	200,00	101,67	200,00
	5151	Studená voda	18,71	39,90	31,00	18,42	37,00
	5153	Plyn	144,64	83,63	208,00	43,98	200,00
	5154	Elektrická energie	173,59	146,44	202,00	82,92	200,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	263,93	300,27	415,00	137,72	415,00
	5157	Teplá voda					
	5161	Služby pošt	0,10	2,25	300,00	0,92	250,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	77,71	107,82	100,00	67,19	120,00
	5163	Služby peněžních ústavů	22,66	50,40	76,00		76,00
	5164	Nájemné	41,75	6,91	43,00	10,79	43,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				32,27	
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	139,12	51,62	48,00	20,83	90,00
	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi				30,92	
	5169	Nákup ostatních služeb	941,78	912,30	800,00	355,02	800,00
	5171	Opravy a udržování	298,05	262,25	450,00	137,13	450,00
	5172	Programové vybavení					
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		1,08	15,00		15,00
	5175	Pohoštění					
	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	31,80			1,94	
	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny					
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	16,34				
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. or	4,24				
	5361	Nákup kolků	0,30		10,00		16,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,30	0,70		6,60	
	5365	Platby daní a popl. krajům a obcím					
	5424	Náhrady v době nemoci	16,19	20,91	40,00	15,50	40,00
	6111	Programové vybavení					
	6121	Budovy, stavby a haly					
	6122	Stroje, přístroje a zařízení					
	6123	Dopravní prostředky					
	6125	Výpočetní technika	68,11				
	Bezpečnost a veřejný pořádek		17 668,00	17 740,39	19 444,15	9 272,41	20 018,00
Městská policie celkem			17 668,00	17 740,39	19 444,15	9 272,41	20 018,00

Podklady pro rozpočet 2016 - výdaje

MĚSTSKÉ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ

Paragraf	Položka	Text	2013	2014	schválený 2015	6/2015 skut.	Návrh 2016
Knihovna							
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	114,79	121,32	130,00	49,64	130,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	46,08	43,92	50,00	47,98	80,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	8,78	1,15	8,00	0,69	5,00
	5151	Studená voda			5,00		5,00
	5153	Plyn		67,04	70,00	55,75	140,00
	5154	Elektrická energie	19,02	17,39	30,00	8,34	30,00
	5161	Služby pošt	0,80	0,25	3,00	0,44	3,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	4,14	4,15	10,00	0,05	10,00
	5163	Služby peněžních ústavů					
	5167	Školení a vzdělávání			3,00		3,00
	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi				5,91	10,00
	5169	Nákup ostatních služeb	1,70	7,91	15,00		10,00
	5171	Opravy a udržování		41,49	30,00	29,25	30,00
	5172	Programové vybavení			5,00		10,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		2,50	5,00		5,00
5194	Věcné dary	0,99	3,50	6,00	2,98	5,00	
		Činnosti knihovnické	196,30	310,62	370,00	201,03	476,00
Kultura							
3319	5011	Platy zaměstnanců	1 263,61	1 355,54	2 300,00	844,58	2 100,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	289,60	216,51		91,02	450,00
	5024	Odstupné					
	5031	Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.	312,67	386,66	650,00	273,34	550,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	153,59	124,98	260,00	98,40	220,00
	5038	Úrazové pojištění					
	5133	léky zdravotní materiál			2,00	2,08	5,00
	5134	Prádlo, oděv, obuv	6,51	4,25	6,00		6,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	4,90	5,23	6,00		8,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	197,89	468,10	150,00	29,69	120,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	140,35	153,30	250,00	109,14	220,00
	5151	Studená voda	65,99	122,18	250,00	174,26	250,00
	5152	Tepllo	223,21	272,61	400,00	248,75	400,00
	5153	Plyn	269,43	216,07	450,00	225,25	500,00
	5154	Elektrická energie	99,37	104,90	250,00	142,84	270,00
	5161	Služby pošt	4,30	8,51	10,00	5,97	12,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	25,87	52,23	60,00	23,12	50,00
	5163	Služby peněžních ústavů	2,46	1,86	5,00		5,00
	5164	Nájemné	42,00			31,50	
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			5,00		5,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	1,50	7,80	10,00		10,00
	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi				10,78	20,00
	5169	Nákup ostatních služeb	2 095,70	2 633,56	2 800,00	994,08	3 100,00
	5171	Opravy a udržování	57,36	97,85	100,00	53,86	150,00
	5172	Programové vybavení		0,87	5,00	1,94	5,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	6,95	7,88	15,00		15,00
	5175	Pohoštění a dary	111,72	173,02	150,00	48,17	150,00

PC

	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	27,87	33,80	25,00	8,21	30,00
	5194	Věcné dary	102,77	113,28	120,00	111,05	150,00
	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem		5,00		5,00	10,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 005,81		798,95	1 520,00
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem				5,00	10,00
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. org.	877,20	15,00	1 100,00	24,50	50,00
	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		28,00		25,00	30,00
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,87		10,00	2,26	10,00
	6121	Budovy, haly, stavby					
	6122	Stroje, přístroje a zařízení		232,18			
	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený					
		Ostatní záležitosti kultury	6 383,69	7 846,98	9 389,00	4 388,74	10 431,00
Dubský zpravodaj							
3349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			1,00		1,00
	5167	Školení a vzdělávání			5,00		6,00
	5169	Nákup ostatních služeb	406,56		500,00	238,37	550,00
		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	406,56	0,00	506,00	238,37	557,00
Tělovýchovná činnost							
3419	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk					
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			10,00	4,49	10,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			10,00	1,22	10,00
	5154	Elektrická energie					
	5163	Služby peněžních ústavů					
	5164	Nájemné					
	5167	Školení a vzdělávání		2,60			
	5169	Nákup ostatních služeb	49,48	423,5	60,00		50,00
	5171	Opravy a udržování					
	5175	Pohoštění a dary			10,00		10,00
	5194	Věcné dary			5,00	3,00	5,00
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. or					
		Ostatní tělovýchovná činnost	49,48	426,10	95,00	8,71	85,00
Městské kulturní zařízení celkem			7 036,03	8 583,70	10 360,00	4 836,85	11 549,00

Podklady pro rozpočet 2016 - výdaje

PROJEKTOVÁ MANAŽERKA

Paragraf	Položka	Text	2013	2014	Schválený 2015	6/2015 skut.	Návrh 2016
3639	Komunální služby a územní rozvoj j. ř.						
	5169	Nákup služeb (projektové dokumentace k dotačním titulům)	1 858,93	305,21	350,00	2 853,51	350,00
	<i>Komunální služby a územní rozvoj j. ř.</i>		<i>1 858,93</i>	<i>305,21</i>	<i>350,00</i>	<i>2 853,51</i>	<i>350,00</i>
Projektová manažerka celkem			1 858,93	305,21	350,00	2 853,51	350,00

ROZPOČET FONDU ZAMĚSTNANCŮ		
	TEXT	Návrh 2016
	Jednotný příděl	1 151,00
	Příjmy celkem	1 151,00
	Příspěvek na stravné	465,00
	Příděl na osobní účty zaměstnanců	620,00
	Pracovní a osobní jubilea	20,00
	Ostatní provozní výdaje	12,00
	Sociální výpomoc nenávratná	15,00
	Sociální výpomoc návratná	18,00
	Výdaje celkem	1 150,00

